

องค์ประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก	มีการดำเนินการ 5 - 6 ข้อแรก	มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2551 (8.1-1.1 ในแผนปฏิบัติการ หน้า 21) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก ฯ พ.ศ.2550-2554 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) (8.1-1.2) ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ทั้งงบประมาณรายได้ บ.กศ. และงบประมาณแผ่นดิน (2.1-2.1 , 8.1-2.2)
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อดำเนินการทางการเงินและเป็นฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ (8.1-3.1) และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน (หน้าระบบสารสนเทศทางการเงิน)
4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารสำนัก ฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง (8.1-4.1) , (8.1-4.2) , (8.1-4.3)
5. กองนโยบายและแผนได้นำข้อมูลทางการเงินของสำนัก ฯ ไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (อิงเอกสารทางการเงินใช้งบประมาณจากกองแผน ฯ) (8.1-5.1)
6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคณะกรรมการดูแลระบบบัญชีและดูแลการใช้งบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (8.1-6.1) , (8.1-6.2) , (8.1-6.3)
7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มานำเสนอต่อกรรมการบริหารสำนัก ฯ เพื่อนำข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7.1) , (8.1-7.2) , (8.1-7.3)

ผลการประเมินคุณภาพกับเกณฑ์

☐ คะแนน 1

☐ คะแนน 2

☒ คะแนน 3

หลักฐานอ้างอิง

หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง	หน่วยงานหรือแหล่งข้อมูล
8.1-1.1	แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน้า 21	สนว.
8.1-1.2	แผนยุทธศาสตร์ของสำนัก ฯ พ.ศ.2550-2554 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)	สนว.

หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง	หน่วยงานหรือแหล่งข้อมูล
8.1-2.1	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ บ.กศ.และงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)	
8.1-3.1	หน้าระบบสารสนเทศทางการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สนว.
8.1-4.1	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ฯ ครั้งที่ 1/2552	สนว.
8.1-4.2	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ฯ ครั้งที่ 2/2552	สนว.
8.1-4.3	รายงานผลการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส	สนว.
8.1-5.1	แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน	สนว.
8.1-6.1	คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแลระบบบัญชีและดูแลการใช้งบประมาณของสำนัก ฯ	สนว.
8.1-6.2	รายงานการใช้งบประมาณประจำปีของสำนัก ฯ	สนว.
8.1-6.3	คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2551 เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	สนว.
8.1-7.1	รายงานสรุปการใช้งบประมาณแยกตามงานในสำนัก ฯ	สนว.
8.1-7.2	เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552	สนว.
8.1-7.3	รายงานการประชุมกรรมการบริหารสำนัก ฯ ครั้งที่ 3 / 2552	สนว.

ตัวบ่งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก	มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก	มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคณะกรรมการบริหารสำนัก ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนำข้อมูลความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานจากบุคลากรภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (8.2-1.1) , (8.2-1.2)
2. คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (8.2-2.1) , (8.2-2.2)
3. มีระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่ใช้ร่วมกันภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (8.2-3.1)
4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้ทรัพยากรร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่นการใช้ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 8 (8.2-4.1) การใช้ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 (8.2-4.2)

ผลการประเมินคุณภาพกับเกณฑ์

☐ คะแนน 1 ☐ คะแนน 2 ☒ คะแนน 3

หลักฐานอ้างอิง

หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง	หน่วยงานหรือแหล่งข้อมูล
8.2-1.1	คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สนว.
8.2-1.2	แบบสำรวจการใช้ทรัพยากรของบุคลากรภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สนว.
8.2-2.1	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2551, 1/2552, 2/2552, 3/2552	สนว.
8.2-2.2	รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของบุคลากร	สนว.
8.2-3.1	หน้าระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา	สนว.
8.2-4.1	หลักฐานการขอใช้ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 สำหรับสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552	สนว.
8.2-4.2	หลักฐานการขอใช้ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 สำหรับการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างจิตบริการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552	สนว.

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง

สามารถแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตารางสรุปผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน
8.1	มีการดำเนินงาน 5 ข้อ	มีการดำเนินการครบทุกข้อ	3
8.2	มีการดำเนินงาน 4 ข้อ	มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก	3
		เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8	3

เป้าหมายในปีต่อไป

พัฒนาและบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น